



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2018

Data 28/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,06	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	661,11	
	Total Extra-Orçamentário	3.213,42	
	Total		3.213,42
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Cheque Nro 315830/2018	18.951,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315831/2018	5.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315832/2018	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 315834/2018	233,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	8.256,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO ANO DE 2013 Pagamento Normal 2018/483506	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2018/32074937	8.421,75	
	MOVIMENTO	41.867,50	
	Total		41.867,50
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 571-000 Cheque PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 20/2018	315832	432,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 572-000 Cheque PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 20/2018	315832	72,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 573-000 Cheque PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	315831	5.250,00
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2018

Data 28/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315830 PGTO DORIO VIG. E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	22.036,96	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 577-000 Pagto Normal 557-28/11-2018	8.256,91	
830 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Nro. Empenho 565-000 Pagto Normal 483506 PGTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO ANO DE 2013	250,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 32074937 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA	8.550,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 566-000 Cheque 315834 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 152/2018	233,05	
	Total Orçamentário	45.080,92	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		45.080,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220/2018

Data 28/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	45.080,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.156.800,62
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 45.080,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.755.885,02	Saldo nos Bancos	: 2.831.782,11
Arrecadado Hoje	: 3.213,42	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.033.663,65	Total	: 10.033.663,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 45.080,92
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.213,42	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 41.867,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61